

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2024年度监事会工作报告

作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，切实维护了股东及公司的合法权益。现将监事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度监事会共召开7次会议，会议具体情况如下：

1. 2024年2月23日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于广西证监局<行政监管措施决定书>整改报告的议案》。

2. 2024年3月22日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。

3. 2024年4月22日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度社会责任报告的议案》《关于公司2023年度投资者保护工作情况报告的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》等24项议案。

4. 2024年4月25日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

5. 2024年8月22日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》及《关于公司会计政策变更的议案》。

6. 2024年10月28日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》及《关于公司2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

7. 2024年11月19日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对公司合并报表范围内全资子公司增资的议案》《关

于公司变更募集资金投资项目的议案》及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、监事会工作情况

1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为：2024年度公司决策程序合法有效，内部控制制度健全，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽责，遵守法律、法规和公司章程，认真贯彻董事会决议，无任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。公司股东会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定的程序进行，公司股东会决议、董事会决议能够得到有效执行。

2. 核查公司财务情况

报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握了公司财务状况和重大经营、投资情况。监事会认为：公司2024年度财务报告所反映的公司经营成果是真实、准确的，如实反映了公司的财务状况和经营现状。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。

3. 募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，能及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形，没有损害股东和公司利益的情况发生。

4. 公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司日常关联交易情况进行了检查，监事会认为：报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在实际控制人及其它关联方实质性占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

5. 公司内部控制情况

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反

映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6. 公司定期报告编制的审核意见

报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会2025年工作计划

2025 年，监事会将坚定不移地贯彻公司的战略方针，持续严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律和规章制度的要求，忠实且高效地履行监事会的职责。监事会始终保持独立公正，对公司董事会的运行、董事及高级管理人员的履职情况、公司财务状况以及生产、经营等方面进行全面而细致的监督检查。同时，监事会将进一步强化对公司治理的督促力度，有效防范经营风险，有力推动公司的规范化运作，确保公司合法合规经营，切实保障全体股东的合法权益。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日